

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/07/2013

Αριθ. Πρωτ. : 6681

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 25119-03/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**MICROSOFT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000860301000, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 27222/01ΑΤ/Β/92/2027.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 23/01/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 72453, το από 16/11/2012 Νο 238 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**MICROSOFT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000860301000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α. Παροχή εξουσιοδότησης για τη μίσθωση και χρήση Τραπεζικής Θυρίδας.

Δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη εξακολούθησης της μίσθωσης από την Εταιρεία μίας Τραπεζικής Θυρίδας της Τράπεζας CITIBANK (υποκ/ματος Αμαρουσίου Αττικής) προς φύλαξη εντός αυτής των αντιγράφων ασφαλείας των εταιρικών μαγνητικών μέσων εγγραφής στοιχείων, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς τους εξής υπαλλήλους της Εταιρείας, προκειμένου να προβούν/προβαίνουν στις εξής ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

Στην κα. Παναγιώτα Αντωνάκου, του Λεωνίδα και της Δέσποινας, Ελληνίδα υπήκοο, γεννημένη στην Αθήνα στις 21/03/1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Δημοσθένους αρ. 6, 14562), με ΑΤ ΑΖ 042793/27.11.2007, που εκδόθηκε στις 27/11/2007 από το ΑΤ Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 045596289, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου, προκειμένου να συμβάλλεται με την ως άνω Τράπεζα και μισθώνει μία ή περισσότερες θυρίδες ή λύνει τις σχετικές συμβάσεις, υπογράφοντας κατά την κρίση της και προς το συμφέρον της Εταιρείας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο και σύμβαση.

Στις (α) Παναγιώτα Αντωνάκου και (β) Μαρία ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του

Παναγιώτη και της Μαργαρίτας, κάτοικο Αλίμου, οδός Κυπρίων Αγωνιστών 27, κάτοχο του με αριθμό Χ 300027 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/08/2002 από το Τ.Α Αιγίου, με ΑΦΜ 078443609, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου να προβαίνουν - είτε από κοινού είτε κεχωρισμένως - στη χρήση της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο.

Β. Παροχή εξουσιοδότησης στην κα Μαρία Παντελοπούλου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως την κα Μαρία Παντελοπούλου, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί αυτήν αναφορικά με κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι των εξής αρχών, υπηρεσιών και νομικών προσώπων: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ), λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και λοιπές υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. αρμόδιους για θέματα απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) και πάσης φύσεως Φορολογικές Αρχές.

Γ. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή δηλώσεων κατασκευαστή (άλλως δηλώσεων συνεργασίας) στους συμμετέχοντες σε δημοσίους διαγωνισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/1999 και άλλες συναφείς διατάξεις.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως την κα Μαρία Παντελοπούλου, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει Δηλώσεις Συνεργασίας (άλλως Δηλώσεις Κατασκευαστή) αναφορικά με τα προϊόντα Microsoft, υπέρ συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 394/1996 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/1999 ή άλλες παρόμοιες δηλώσεις που προβλέπονται από τυχόν άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις προμήθειες του Δημοσίου και απαιτούν παροχή αναλογών δηλώσεων.

Δ. Παροχή εξουσιοδότησης στην κα Παναγιώτα Αντωνάκου και στην κα Μαρία Παντελοπούλου για τη συνυπογραφή συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (lease agreements) με την EFG Eurobank για τη μίσθωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware).

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τα κατωτέρω πρόσωπα, όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing agreements) με την "EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε." για τη μίσθωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware), ήτοι Η/Υ, εκτυπωτών, κ.λ.π και εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι της "EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Α." με τους εξής όρους και διακρίσεις:

- Η κα Μαρία Παντελοπούλου θα δικαιούται να υπογράφει τις συμβάσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις (μία ή περισσότερες) δεν θα υπερβαίνουν συνολικά όλες μαζί το ποσό των 100.000,00 ΕΥΡΩ.

- Η κα. Παναγιώτα Αντωνάκου, θα δικαιούται να υπογράφει τις συμβάσεις αυτές σε περίπτωση που ξεπερνούν το ανωτέρω όριο των 100.000,00 Ευρώ. Επίσης, η κα. Παναγιώτα Αντωνάκου θα δικαιούται να υπογράφει και συμβάσεις του είδους αυτού ακόμη και εάν βρίσκονται κάτω των 100.000,00 Ευρώ, σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος της κας Μαρίας Παντελοπούλου.

Ε. Παροχή εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της εταιρείας, ως ιδρυτικού μέλους, ενώπιον του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «επιχειρηματικότητα νέων».

Η Εταιρεία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος σε μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ», το οποίο έχει μορφωτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό σκοπό, ειδικότερα δε το σωματείο αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία προάγουν την επιχειρηματική σκέψη των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό, δημόσιο και ιδιωτικό, εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων.

Δεδομένου των ανωτέρω, το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προς την Δ/ντρια Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Παναγιώτα Αντωνάκου, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρεία ενώπιον του σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων, συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα της Εταιρείας προς το συμφέρον της Εταιρείας σε κάθε συνέλευση ή όργανο του ανωτέρω σωματείου και υπογράφει παν έντυπο που απαιτείται για τις δραστηριότητες του σωματείου. Σε περίπτωση δε απουσίας της ως άνω νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, ορίζεται η κα Μαρία Παντελοπούλου, ως αναπληρώτρια του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου (ενεργούσα από κοινού ή κεχωρισμένως) με τις ίδιες ως ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες.

Στ. Ορισμός εκπροσώπων για την άσκηση καθηκόντων διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft, για λογαριασμό της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομοφώνως ως εκπροσώπους της Εταιρείας για σκοπούς εκπροσώπησης και διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft", και διακριτικό τίτλο "ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ." τους:

(α) την Διευθύντρια Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα. Παναγιώτα Αντωνάκου, και

(β) την κα Μαρία Παντελοπούλου

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργώντας, από κοινού ή ξεχωριστά η κάθε μία, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Διευθύνοντος Συμβαλλόμενου του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ασκούν άπαντα τα καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ήτοι όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβαλλόμενου, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο και την Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., με την εξαίρεση εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός εάν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαίρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.

Ζ. Ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων.

Το Δ.Σ. ανακαλεί ομοφώνως τις προγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με τα με αριθμό και ημερομηνία 230/03.09.2012 πρακτικό του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-492/13-16/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Λεωφόρος Κηφισίας 221, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.